

**‘Πρόσκληση των κ.κ. μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία  
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΖΗ  
Α.Ε. «ΑΥΡΑ»”  
ΑΡ. ΜΑΕ 22900/91/Β/ 90/09**

Με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας  
“ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΑΖΗ Α.Ε. «ΑΥΡΑ»”  
καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 30<sup>η</sup> Αυγούστου 2017  
ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 17:00 στα γραφεία της εταιρείας που  
βρίσκονται στο Νυδρί Λευκάδας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά από δεκαπέντε ημέρες  
την ίδια ώρα και με τα ίδια τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

**ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ**

1. Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01-01-2017 έως την 31-12-2017 καθώς και των εκθέσεων του Δ.Σ. που αναφέρονται σε αυτές.
2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως επί των οικονομικών καταστάσεων της παραπάνω χρήσης.
3. Διανομή μερίσματος από τα κέρδη χρήσεως.
4. Διάφορες ανακοινώσεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ	Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ	ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΓΑΖΗΣ ΔΗΜ. ΖΩΗΣ.	ΓΑΖΗΣ ΧΡ. ΖΩΗΣ	ΓΑΖΗΣ ΖΩΗ ΝΙΚΟΣ